

To put it another way, an average hour's earnings by a worker in the manufacturing sector in 1946 bought 1.9 pounds of pork chops. In 1967 the same hour of work bought 2.8 pounds. Creamery butter (the number of pounds that could be purchased with an hour's wages), over the same period jumped from 1.7 to 3.4 pounds; eggs 1.4 dozen in 1946 to 4.4 dozen in 1967; milk 5.8 quarts to 8.3 quarts; potatoes 21 pounds to 43 pounds; and sugar from 8.3 pounds to 25.7 pounds. But at the same time the percentage of the consumer's dollar accruing to the farmer declined from 57 in 1950 to an average of 42 in the 1960's.

Now, what kind of a job are you doing in the international field?

Our agricultural exports average about \$1.8 billion a year; our imports about \$1.0 billion, leaving a net trade balance in our favor of about \$800 million. Two thirds of all agricultural imports are of a kind that are not grown here, or are produced in a relatively short season.

Some commodities for which we enjoy a relative production advantage include wheat, barley, flax seed, rape seed, cheddar cheese, feeder cattle, dairy cattle, tobacco, potatoes and some fruit. On the face of it — it would appear that agriculture is in an enviable position. But actually the position of many agricultural producers is an unenviable and difficult one.

The non-farm sectors of Canada must be reminded that it is in their financial interests to promote the prosperity of the farmer. You have become bigger and you have gone into debt to equip yourselves to do a proper job in the industry which you know best and which you alone can operate. You have learned a great deal more, you are doing a great deal more paper work and you are more familiar with your problems in relation to the country.

Make it your business now to put your case to the country so that you will be treated as an equal by the big industries you do business with, and will be understood by urban people who will otherwise know and understand less and less of your role in the social and economic life of our country.

If agriculture is to take its rightful place we must have deeper mutual understanding between our rural and urban peoples, and this means greater appreciation of each other's strivings and achievements.

En d'autres mots, la rémunération d'une heure de travail dans le secteur manufacturier, en 1946, achetait 1.9 livre de côtelettes de porc. En 1967, la même heure de travail permet d'en acheter 2.8 livres. Ces mêmes salaires, les mêmes années, permettaient l'achat de 1.7 et de 3.4 livres de beurre de fabrique respectivement; de 1.4 douzaine d'oeufs en 1946 et de 4.4 douzaines en 1967; de 5.8 pintes et de 8.3 pintes de lait; de 21 livres et de 43 livres de pommes de terre; de 8.3 livres et de 25.7 livres de sucre. Mais, durant ce temps, la part du dollar du consommateur allant au cultivateur diminuait de 57¢ en 1950 à 42¢ en 1960.

Passons maintenant à votre rôle dans le domaine international.

Nos exportations agricoles s'élèvent en moyenne à 1.8 milliard de dollars par année; nos importations d'environ un milliard de dollars laissent une balance commerciale nette en notre faveur d'environ 800 millions de dollars. Les deux tiers de nos importations agricoles se composent de denrées que nous ne produisons pas ici ou que nous produisons seulement durant une saison relativement courte. Les produits relativement avantageux à produire chez nous sont le blé, l'orge, la graine de lin, la graine de colza, le fromage Cheddar, les bovins laitiers, et de boucherie, le tabac, les pommes de terre et certains fruits.

L'agriculture occupe en apparence une position avantageuse; en réalité, bien des cultivateurs se trouvent dans une situation peu enviable.

Les secteurs non agricoles du Canada ont tout intérêt à travailler à assurer la prospérité de l'agriculteur. Vous avez agrandi votre entreprise, vous vous êtes endettés pour exploiter convenablement une industrie que vous seuls êtes en mesure de gérer efficacement. Vous êtes mieux renseignés qu'autrefois, vous tenez maintenant une comptabilité et vous connaissez mieux que vos devanciers les problèmes agricoles et leur répercussion sur l'économie du pays.

Appliquez-vous donc maintenant à vous faire connaître au reste du pays si vous voulez être traités comme des égaux par les grandes entreprises industrielles avec lesquelles vous faites affaire, et si vous voulez être compris des citoyens qui autrement se désintéresseront de plus en plus de votre rôle dans la vie sociale et économique du pays.

Pour que l'agriculture occupe la place à laquelle elle a droit, il faut en arriver à une compréhension mutuelle plus profonde de nos populations rurales et urbaines, ce qui veut dire une meilleure appréciation des efforts et des réalisations de part et d'autre.

SEPTEMBER, 1968

SEPTEMBRE, 1968

Government
Publications

CANADA DEPARTMENT OF AGRICULTURE
INFORMATION DIVISION - OTTAWA, ONT.
MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE DU CANADA
DIVISION DE L'INFORMATION - OTTAWA, ONT.

CANADA
POSTAGE PAID
PORT PAYÉ

3 1761 11552911 7



CANADA DEPARTMENT OF AGRICULTURE

MINISTER, HON. H. A. OLSON, MINISTRE-DEPUTY MINISTER, S. B. WILLIAMS, SOUS-MINISTRE

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE DU CANADA

FARM
LETTER

Changing Face
of Agriculture

LETTRE AU
CULTIVATEUR

Le visage changeant
de l'agriculture

CHANGING FACE OF AGRICULTURE

Canadian farmers have much to be proud of and we don't have to go back to sod-busting settler days to find why.

Within the last 25 years you have increased food production to meet our greatly increased demands; you have released armies of workers from the land to work in other industries; you have earned 20 per cent of our foreign exchange. All this on virtually the same area of farmland!

Today's farmer runs a modern business — food for sale. He produces enough basic food for 45 people but, like them, he goes to the grocery store for his own supplies. Yet though his grocery bill may be as big as the city dweller's — and his regular non-food purchases are considerably more — the farmer has not had the increases in income that workers in other industries have had.

It seems necessary that you should let the rest of Canada know that agriculture is not only in the front rank of essential, permanent industries in its own right as a national and international food provider — it is also just as important to the numerous industries that depend on you as a customer. Remember to tell your city cousins that there are more city than farm people employed in the work of getting food onto our tables!

With this in mind they should be convinced that a healthy agriculture is absolutely essential for a healthy Canada. And tell them also that the efficiency of our industry gives other Canadians more money to spend. Let's look at the picture briefly.

HOW WE GREW

In the last 25 years, average farm size in this country has increased from 237 acres to 404. Total farm productivity has gone up some 67 per cent in the last 20 years. The capital value of all farms reached \$19.2 billion in 1966, up 50 per cent from five years earlier. And 'Commercial' farms — those producing \$2,500 or more worth of goods annually, increased from 37.7 per cent of all farms in 1951 to 64.3 per cent in 1966. In fact, in the last five years the number of farms with sales of \$15,000 plus has more than doubled, from 23,900 to 50,800. Thirty years ago about 63 per cent of the inputs on your farms was labor; today labor is only 25 per cent and the balance of 75 per cent is for capital costs such as machinery, equipment, fuel, fertilizer etc. With these fundamental changes a large agribusiness complex has come into being. You now go to relatively new industries for enormous volumes of your farm inputs; and conversely, a great many more industries depend upon you for their raw materials.

Goods and services you used in your farm business as distinct from your own cost of living, were valued at \$2.6 billion in 1967, the two biggest items being feed, and repairs and operating costs of farm machinery. They alone cost you more than a billion dollars; yet ten years ago the cost of all inputs was only \$1.4 billion.

The manufacture and supply of farm inputs means jobs for a steadily increasing number of non-farmers. The farm machinery industry alone employs more than 12,000 workers who receive close to \$70 million annually in pay. The feed industry has about 8,400 employees. And you buy heavily from the petroleum, the rubber, the automotive, the hardware, the paint, the electrical, and many, many other industries.

Probably 22 per cent of our manufacturing industries use raw material of farm origin and about 20 per cent of the gross value of factory shipments are made from farm products. In 1964, the latest year for which complete information is available, some 7,400 of a total 33,000-odd manufacturing plants in Canada were processing foods and vegetables, and paying 215,000 workers \$1 billion.

The transportation industry is deeply involved too. In 1965 more than one third of the freight hauled through the St. Lawrence Seaway was of agricultural origin, and 16 per cent of the freight hauled by railways came off farms. Transportation also delivers your farm supplies.

WORD TO THE WIFE

Equally telling is your service to the consumer. Your efficiency means that the housewife spends less and less of the family's take-home pay on food — 25 per cent in the early fifties and less than 22 per cent today. This is about the lowest in the world.

LE VISAGE CHANGEANT DE L'AGRICULTURE

Les cultivateurs canadiens ont de nombreuses raisons d'être fiers. Il n'est pas nécessaire de remonter à l'époque de la colonisation pour en trouver la raison.

Depuis 25 ans vous avez augmenté votre production pour répondre à une demande toujours croissante; vous avez libéré une multitude de travailleurs agricoles au profit d'autres industries; vous avez augmenté de 20 p. 100 nos devises étrangères, sans augmenter l'étendue des terres cultivées!

Le cultivateur d'aujourd'hui gère une entreprise moderne: la production commerciale d'aliments. Il produit suffisamment pour l'alimentation de base de 45 personnes, mais comme elles, il fait ses achats à l'épicerie. Cependant, quoique ses factures d'épicerie soient aussi élevées que celles du citadin, et que ses achats ordinaires, autres que pour les aliments, soient beaucoup plus considérables, le cultivateur n'a pas réussi à augmenter son revenu au niveau de celui des travailleurs industriels.

Il serait bon que les autres secteurs sachent que non seulement l'agriculture est au premier rang des industries essentielles et permanentes, mais qu'elle est de première importance pour de nombreuses industries qui vivent de votre clientèle. Que vos cousins de la ville sachent qu'il y a plus de citadins que d'agriculteurs employés à fournir les aliments qui garnissent leur table.

Ils devraient donc se convaincre qu'une agriculture saine est absolument essentielle à la prospérité du Canada. Qu'ils sachent aussi que grâce à l'efficacité de notre industrie, les autres Canadiens ont plus d'argent à dépenser pour d'autres choses. Examinons brièvement la situation.

PROGRÈS RÉALISÉS

Au cours du dernier quart de siècle, la ferme moyenne de notre pays est passée de 237 acres à 404. La productivité agricole globale s'est accrue de 67 p. 100 au cours des vingt dernières années. La valeur des investissements sur toutes les fermes a atteint 19,2 milliards de dollars en 1966, soit 50 p. 100 de plus qu'en 1961. Les fermes commerciales, celles produisant plus de \$2,500 dollars de denrées annuellement qui ne formaient que 37,7 p. 100 du nombre global des exploitations agricoles en 1951, ont atteint la proportion de 64,3 p. 100 en 1966. Au cours des cinq dernières années, le nombre de fermes vendant des produits pour des montants dépassant \$15,000 a plus que doublé, passant de 23,900 à 50,800. Il y a trente ans, la main-d'œuvre formait environ 63 p. 100 des intrants sur vos fermes; aujourd'hui, la main-d'œuvre ne représente que 25 p. 100 de ces intrants, tandis que le reste, soit 75 p. 100 représente des investissements: machinerie, équipement, carburant, engrais, etc.

Avec ces changements fondamentaux, un vaste complexe agricole a pris naissance. Vous comptez sur des industries relativement nouvelles pour une énorme partie de vos fournitures agricoles, et, vice versa, un nombre encore plus grand d'industries tirent de la ferme leurs matières premières.

Les biens et services que vous avez utilisés pour votre seule entreprise agricole indépendamment de vos frais de subsistance ont été estimés à 2,6 milliards de dollars en 1967, les deux postes les plus considérables étant les aliments d'une part, puis les réparations et les frais de fonctionnement de la machinerie agricole d'autre part; à eux seuls, ils vous ont coûté plus d'un milliard de dollars; pourtant, il y a dix ans, le coût de l'ensemble de tous les moyens de production ne s'élevait qu'à 1,4 milliard de dollars.

La fabrication et la distribution des fournitures agricoles créent de l'emploi pour un nombre sans cesse croissant de travailleurs non agricoles. A elle seule, l'industrie des machines aratoires emploie plus de 12,000 travailleurs qui reçoivent près de 70 millions de dollars en salaires par année. L'industrie des aliments emploie quelque 8,400 personnes. Vos achats de produits du pétrole, de caoutchouc, de véhicules à moteur, de quincaillerie, de peinture, d'électricité et de nombreux autres articles sont également très considérables.

A peu près le quart de nos industries manufacturières utilisent des matières premières d'origine agricole et le cinquième de la valeur brute de produits de nos usines sont tirés de l'agriculture. En 1964, dernière année pour laquelle nous disposons de renseignements complets, quelque 7,400 établissements sur un total de 33,000, fabriquaient au Canada des aliments, transformaient des légumes, et versaient en salaires un milliard de dollars à 215,000 travailleurs.

L'industrie de transport dépend aussi en grande partie de l'agriculture. En 1965, plus du tiers des produits transportés sur la voie maritime du Saint-Laurent était d'origine agricole, et 16 p. 100 des produits transportés par chemin de fer provenaient également des fermes. L'industrie du transport profite aussi des livraisons de produits vers les fermes.

UN MOT À LA MÉNAGÈRE

Quels services ne rendez-vous pas aussi aux consommateurs! Grâce à votre efficacité, la ménagère dépense une proportion de moins en moins grande du salaire familial pour la nourriture, soit 25 p. 100 au début des années 50, mais moins de 22 p. 100 maintenant, la plus faible proportion au monde.